

# 貸借対照表

NPO法人メロデー  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和5年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払費用	2,543,664
現預金	148,684	未払受取金	1,947,000
郵便振替貯金	58,585,955	預り金	66,737
定期預金	612,347	流動負債計	95,862
定期積金	21,460,514	<b>【固定負債】</b>	4,653,263
現金・預金計	2,400,000	長期借入金	53,623,000
(売上債権)	83,207,500	退職給付引当金	2,093,088
売掛金	6,744,993	新施設事業準備金積立金	2,400,000
売上債権計	6,744,993	固定負債計	58,116,088
(その他流動資産)		<b>負債合計</b>	<b>62,769,351</b>
前払費用	116,340	<b>正味財産の部</b>	
その他流動資産計	116,340	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	90,068,833	前期繰越正味財産額	40,569,500
<b>【固定資産】</b>		当期正味財産増減額	7,789,849
(有形固定資産)		正味財産計	48,359,349
車両運搬具	803,164	<b>正味財産合計</b>	<b>48,359,349</b>
製作	423,103		
什器備品	279,758		
建設仮勘定	19,000,000		
有形固定資産計	20,506,025		
(投資その他の資産)			
敷金	310,000		
出資金	10,000		
差入保証金	14,000		
リースイクル預託金	19,170		
長期前払費用	200,672		
投資その他の資産計	553,842		
固定資産合計	21,059,867		
<b>資産合計</b>	<b>111,128,700</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>111,128,700</b>